

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
	03			賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
05				規費收入	27,000	27,000	-	400	800	
	01			行政規費收入	8,000	8,000	-	400	800	
		05		許可費	8,000	8,000	-	400	800	
	03			使用規費收入	19,000	19,000	-	-	-	
		03		資料使用費	13,000	13,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	
07				財產收入	1,485,000	1,485,000	794,000	-	-100,460	
	01			財產孳息	955,000	955,000	694,000	693,540	-460	
		01		利息收入	261,000	261,000	-	-	-	
		03		租金收入	694,000	694,000	694,000	-	-460	
	05			廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	-	-100,000	
		01		廢舊物資售價	530,000	530,000	100,000	-	-100,000	
09				補助及協助收入	234,928,000	234,928,000	236,306,000	-	-125,079,300	
	01			上級政府補助收入	234,928,000	234,928,000	236,306,000	-	-125,079,300	
		01		一般性補助收入	234,029,000	234,029,000	234,029,000	-	-125,179,000	
								108,850,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	899,000	899,000	2,277,000	-	99,700	
					-			-		
					-			2,376,700		
10				捐獻及贈與收入	76,494,000	76,494,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	76,494,000	76,494,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	76,494,000	76,494,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	363,000	363,000	-	6,469	1,157,391	
					-			1,157,391		
	02			雜項收入	363,000	363,000	-	6,469	1,157,391	
					-			1,157,391		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,469	17,568	
					-			17,568		
		10		其他雜項收入	363,000	363,000	-	3,000	1,139,823	
					-			1,139,823		
				經常門合計	313,477,000	313,477,000	237,100,000	6,869	-124,021,569	
					-			113,078,431		
				總計	313,477,000	313,477,000	237,100,000	6,869	-124,021,569	
					-			113,078,431		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,719,000	-	61,719,000	33,981,000	6,704,202	8,206,349
					-	-		25,774,651		
					-	-		-		383,871
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,270,000	-	36,270,000	21,406,000	4,739,525	4,652,085
					-	-		16,753,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,738,000	-	35,738,000	21,100,000	4,701,492	4,412,418
					-	-		16,687,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	514,000	-	514,000	294,000	38,033	233,667
					-	-		60,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,524,000	-	21,524,000	10,500,000	1,726,968	2,328,694
					-	-		8,171,306		
					-	-		-		383,871
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	21,524,000	-	21,524,000	10,500,000	1,726,968	2,328,694
					-	-		8,171,306		
					-	-		-		383,871
					-	-		-		-
	03			財務管理	2,559,000	-	2,559,000	1,150,000	223,840	572,138
					-	-		577,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,150,000	223,840	572,138
					-	-		577,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			研考業務	1,106,000	-	1,106,000	850,000	13,869	578,432
					-	-		271,568		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,106,000	-	1,106,000	850,000	13,869	578,432
					-	-		271,568		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			法制業務	260,000	-	260,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 4 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	16,000	-	16,000	10,000	150	8,820
					-	-		1,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 4 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			人事業務	16,000	-	16,000	10,000	150	8,820
					-	-		1,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	10,000	150	8,820
					-	-		1,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			調解業務	199,000	-	199,000	123,000	-	123,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	199,000	-	199,000	123,000	-	123,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	199,000	-	199,000	123,000	-	123,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,379,000	-	8,379,000	5,568,000	1,659,000	-
					-	-		5,568,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	8,379,000	-	8,379,000	5,568,000	-	
					-	-		1,659,000	-	
					-	-		5,568,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,366,000	-	5,366,000	3,715,000	-	
					-	-		973,000	-	
					-	-		3,715,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,007,000	-	3,007,000	1,847,000	-	
					-	-		686,000	-	
					-	-		1,847,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,933,000	-	8,933,000	5,649,000	-	
					-	-		2,161,000	-	
					-	-		5,649,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,933,000	-	8,933,000	5,649,000	-	
					-	-		2,161,000	-	
					-	-		5,649,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,403,000	-	6,403,000	3,992,000	-	
					-	-		1,442,000	-	
					-	-		3,992,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,657,000	-	
					-	-		719,000	-	
					-	-		1,657,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	1,027,000	-	1,027,000	25,000	4,000	9,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	156,000	-	156,000	25,000	4,000	9,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	25,000	4,000	9,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			選務業務	871,000	-	871,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	339,000	-	339,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	482,000	-	482,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	887,000	163,534	474,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			防災及民防業務	1,052,000	-	1,052,000	887,000	163,534	474,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	887,000	163,534	474,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				役政業務	60,000	-	60,000	6,000	-	4,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	60,000	-	60,000	6,000	-	4,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	6,000	-	4,640
					-	-		1,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				地政業務	327,000	-	327,000	56,000	33,520	18,720
					-	-		37,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土地管理業務	327,000	-	327,000	56,000	33,520	18,720
					-	-		37,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	327,000	-	327,000	56,000	33,520	18,720
					-	-		37,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,465,000	723,249	2,270,731
					-	-		2,194,269		
					-	-		-		974,080
					-	-		-		-
	01			村里業務	8,770,000	-	8,770,000	4,465,000	723,249	2,270,731
					-	-		2,194,269		
					-	-		-		974,080
					-	-		-		-
		20		業務費	7,996,000	-	7,996,000	4,142,000	658,749	2,205,731
					-	-		1,936,269		
					-	-		-		974,080
					-	-		-		-
		40		獎補助費	774,000	-	774,000	323,000	64,500	65,000
					-	-		258,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	120,000	-	120,000	100,000	5,190	50,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出納管理	120,000	-	120,000	100,000	5,190	50,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	5,190	50,100
					-	-		49,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會教育	650,000	-	650,000	200,000	-	199,363
					-	-		637		112,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會教育	650,000	-	650,000	200,000	-	199,363
					-	-		637		112,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	550,000	-	550,000	200,000	-	199,363
					-	-		637		112,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	223,000	-	223,000	142,000	43,500	80,326
					-	-		61,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國民教育	223,000	-	223,000	142,000	43,500	80,326
					-	-		61,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	73,000	-	73,000	62,000	43,500	18,490
					-	-		43,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	-	61,836
					-	-		18,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	1,080,000	-	1,080,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				觀光發展	600,000	-	600,000	500,000	91,341	285,611
					-	-	-	214,389	-	185,878
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光發展	600,000	-	600,000	500,000	91,341	285,611
					-	-	-	214,389	-	185,878
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	600,000	-	600,000	500,000	91,341	285,611
					-	-	-	214,389	-	185,878
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				文化體育	2,280,000	-	2,280,000	2,135,000	264,172	1,792,576
					-	-	-	342,424	-	950,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			體育行政	2,280,000	-	2,280,000	2,135,000	264,172	1,792,576
					-	-	-	342,424	-	950,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,880,000	-	1,880,000	1,735,000	264,172	1,392,576
					-	-		342,424		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
05				圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	816,000	212,556	251,738
					-	-		564,262		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,585,000	-	1,585,000	816,000	212,556	251,738
					-	-		564,262		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	816,000	212,556	251,738
					-	-		564,262		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
02				農產推廣	310,000	-	310,000	110,000	64	109,872
					-	-		128		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			農產推廣	310,000	-	310,000	110,000	64	109,872	
					-	-		128			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	64	109,872	
					-	-		128			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	-	34,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			林產推廣	164,000	-	164,000	34,000	-	34,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	34,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水產推廣	455,000	-	455,000	883,000	68,177	625,313
					-	-		257,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水產推廣	455,000	-	455,000	883,000	68,177	625,313
					-	-		257,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	455,000	-	455,000	883,000	68,177	625,313
					-	-		257,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	253,000	-	253,000	113,000	96,460	
					-	-		13,200	-	
					-	-		16,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	253,000	-	253,000	113,000	96,460	
					-	-		13,200	-	
					-	-		16,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	253,000	-	253,000	113,000	96,460	
					-	-		13,200	-	
					-	-		16,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都市規劃	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				路燈業務	900,000	-	900,000	320,000	140,712	31,017
					-	-		288,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	900,000	-	900,000	320,000	140,712	31,017
					-	-		288,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	320,000	140,712	31,017
					-	-		288,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				道路橋樑工程	110,000	-	110,000	46,000	3,069	38,206
					-	-	-	7,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程	110,000	-	110,000	46,000	3,069	38,206
					-	-	-	7,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	46,000	3,069	38,206
					-	-	-	7,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	2,500	1,553,871
					-	-	-	17,746,129	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			商業管理	19,320,000	-	19,320,000	19,300,000	2,500	1,553,871
					-	-	-	17,746,129	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	2,500	11,871
					-	-		88,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	19,200,000	-	19,200,000	19,200,000	-	1,542,000
					-	-		17,658,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			景觀美化	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	58,767,000	5,295,176	10,031,517
					-	-		48,735,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			水源保育與回饋費業務	72,864,000	-	72,864,000	58,767,000	5,295,176	10,031,517
					-	-		48,735,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,167,000	181,141	220,966
					-	-		946,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	70,070,000	-	70,070,000	57,600,000	5,114,035	9,810,551
					-	-		47,789,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	401,000	-	401,000	196,000	30,858	35,818
					-	-		160,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	401,000	-	401,000	196,000	30,858	35,818
					-	-		160,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	401,000	-	401,000	196,000	30,858	35,818
					-	-		160,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		4,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		4,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		4,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				福利服務推展	380,000	-	380,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			福利服務推展	380,000	-	380,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社會運動	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				原住民族地區發展	7,591,000	-	7,794,251	1,906,251	293,601	855,771
					-	-		1,050,480		-
					203,251	-		-		137,100
					-	-		-		-
	01			原住民族地區發展	7,591,000	-	7,794,251	1,906,251	293,601	855,771
					-	-		1,050,480		-
					203,251	-		-		137,100
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,670,000	-	5,859,751	992,751	293,601	642,271
					-	-		350,480		
					189,751	-			-	137,100
					-	-				
			40	獎補助費	1,921,000	-	1,934,500	913,500	-	213,500
					-	-		700,000		
					13,500	-			-	
					-	-				
					-	-				
05				原住民生活輔導	140,000	-	140,000	45,000	-	45,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			原住民生活輔導	140,000	-	140,000	45,000	-	45,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				公墓管理	400,000	-	400,000	400,000	196,000	204,000
					-	-		196,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	400,000	-	400,000	400,000	196,000	204,000
					-	-		196,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	196,000	204,000
					-	-		196,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	27,809,000	-	27,809,000	15,489,000	1,800,794	3,266,854
					-	-		12,222,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	27,809,000	-	27,809,000	15,489,000	1,800,794	3,266,854
					-	-		12,222,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	27,646,000	-	27,646,000	15,400,000	1,799,994	3,179,774
					-	-		12,220,226		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	163,000	-	163,000	89,000	87,080	
					-	-		800		
					-	-		1,920		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境衛生	4,163,000	-	4,163,000	1,963,000	542,105	
					-	-		375,142		
					-	-		1,420,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			消除髒亂	4,163,000	-	4,163,000	1,963,000	542,105	
					-	-		375,142		
					-	-		1,420,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	1,963,000	542,105	
					-	-		375,142		
					-	-		1,420,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	1,700,000	829,148	
					-	-		264,494		
					-	-		870,852		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			垃圾處理	4,058,000	-	4,058,000	1,700,000	829,148	
					-	-		264,494		
					-	-		870,852		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,058,000	-	4,058,000	1,700,000	264,494	829,148
					-	-		870,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,014,000	268,630	354,109
					-	-		659,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			活動中心管理	2,263,000	-	2,263,000	1,014,000	268,630	354,109
					-	-		659,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,263,000	-	2,263,000	1,014,000	268,630	354,109
					-	-		659,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區巴士管理	656,000	-	686,000	342,000	213,124	55,827
					-	-		286,173		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
	01			社區巴士管理	656,000	-	686,000	342,000	213,124	55,827
					-	-		286,173		
					30,000	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 4 月 30 日

頁 數：第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	656,000	-	686,000	342,000	213,124	55,827
					-	-			286,173	
					30,000	-			-	-
					-	-			-	-
04				社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	800,000	398,510	401,490
					-	-			398,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展輔導	2,850,000	-	2,850,000	800,000	398,510	401,490
					-	-			398,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	800,000	398,510	401,490
					-	-			398,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	766,749	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-233,251	-			-	-
					-	-			-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	1,000,000	-	766,749	-	-	
					-	-		-	-	
					-233,251	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	766,749	-	-	
					-	-		-	-	
					-233,251	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	243,777,000	-	243,777,000	158,451,251	21,429,465	
					-	-		125,275,069	33,176,182	
					-	-		-	2,766,909	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,421,000	-	1,421,000	1,340,000	497,872	
					-	-		690,462	649,538	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,421,000	-	1,421,000	1,340,000	497,872	
					-	-		690,462	649,538	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,421,000	-	1,421,000	1,340,000	497,872	
					-	-		690,462	649,538	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				防災及民防業務	100,000	-	100,000	-	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			防災及民防業務*	100,000	-	100,000	-	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	41,580	
					-	-		58,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	300,000	120,000	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	120,000	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	120,000	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				文化體育	200,000	-	200,000	200,000	54,145	
					-	-		145,855	-	
					-	-		145,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	200,000	54,145	
					-	-		145,855	-	
					-	-		145,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	54,145	
					-	-		145,855	-	
					-	-		145,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	300,000	-	300,000	240,000	83,500	29,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	240,000	83,500	29,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	240,000	83,500	29,800
					-	-		210,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,300
					-	-		6,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,300
					-	-		6,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	10,000	-	3,300
					-	-		6,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				路燈業務	500,000	-	500,000	2,000	-	464	
					-	-		1,536		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	2,000	-	464	
					-	-		1,536		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	2,000	-	464	
					-	-		1,536		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				道路橋樑工程	14,000,000	-	14,000,000	280,000	54,085	139,196	
					-	-		140,804		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	280,000	54,085	139,196	
					-	-		140,804		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	280,000	54,085	139,196	
					-	-		140,804		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				其他公共工程	30,694,000	-	30,694,000	2,500,000	-	2,482,375
					-	-		17,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			簡易自來水*	3,500,000	-	3,500,000	30,000	-	20,948
					-	-		9,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	30,000	-	20,948
					-	-		9,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公共建設工程*	15,694,000	-	15,694,000	2,040,000	-	2,038,163
					-	-		1,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	15,694,000	-	15,694,000	2,040,000	-	2,038,163
					-	-		1,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			景觀美化*	11,500,000	-	11,500,000	430,000	-	423,264
					-	-		6,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 4 月 30 日

頁 數：第 36 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備		備註(預付款)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	11,500,000	-	11,500,000	430,000	-	423,264
					-	-	-	-	6,736	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				水源保育與回饋費業務	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	1,691
					-	-	-	-	28,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			水源保育與回饋費業務*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	1,691
					-	-	-	-	28,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	30,000	-	1,691
					-	-	-	-	28,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				原住民族地區發展	700,000	-	700,000	100,000	-	7,600
					-	-	-	-	92,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			原住民族地區發展*	700,000	-	700,000	100,000	-	7,600
					-	-	-	-	92,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	7,600	
					-	-		92,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,085,000	-	1,085,000	235,000	100,250	
					-	-		99,750	-	
					-	-		134,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	235,000	100,250	
					-	-		99,750	-	
					-	-		134,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	235,000	100,250	
					-	-		99,750	-	
					-	-		134,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				活動中心管理	1,700,000	-	1,700,000	350,000	189,130	
					-	-		30,870	-	
					-	-		160,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			活動中心管理*	1,700,000	-	1,700,000	350,000	30,870	189,130
					-	-		160,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	350,000	30,870	189,130
					-	-		160,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	56,430,000	-	56,430,000	5,807,000	911,932	3,819,069
					-	-		1,987,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	300,207,000	-	300,207,000	164,258,251	22,341,397	36,995,251
					-	-		127,263,000		
					-	-		-		2,766,909
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	1,588,707	-	1,588,707	1,588,707	293,883	-
					-	-		1,588,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,588,707	-	1,588,707	1,588,707	293,883	-
					-	-		1,588,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,588,707	-	1,588,707	293,883	-		
					-	-		1,588,707	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員撫卹給付	212,553	-	212,553	40,697	31,738		
					-	-		180,815	-		
					-	-		-	31,738		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	212,553	-	212,553	40,697	31,738		
					-	-		180,815	-		
					-	-		-	31,738		
					-	-		-	-		
			10	人事費	212,553	-	212,553	40,697	31,738		
					-	-		180,815	-		
					-	-		-	31,738		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	413,100	-	413,100	93,500	500		
					-	-		412,600	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	413,100	-	413,100	93,500	500		
					-	-		412,600	-		
					-	-		-	500		
					-	-		-	-		

新北市烏來區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	413,100	-	413,100	413,100	93,500	500
					-	-			412,600	
					-	-			-	500
					-	-			-	-
04				災害準備金	11,911	-	11,911	11,911	8,601	-
					-	-			11,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	11,911	-	11,911	11,911	8,601	-
					-	-			11,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,911	-	11,911	11,911	8,601	-
					-	-			11,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,226,271	-	2,226,271	2,226,271	436,681	32,238
					-	-			2,194,033	-
					-	-			-	32,238
					-	-			-	-
				總計	302,433,271	-	302,433,271	166,484,522	22,778,078	37,027,489
					-	-			129,457,033	-
					-	-			-	2,799,147
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 4 月 30 日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				補助及協助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,809,762	-	-	-	5,809,762
						-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,803,000	-	-	-	1,803,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,803,000	-	-	-	1,803,000
						-	-	-	-	-
					小計	7,612,762	-	-	-	7,612,762
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	11,024,001	-	-	5,446,001	5,578,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,024,001	-	-	5,446,001	5,578,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	11,024,001	-	-	5,446,001	5,578,000
						-	-	-	-	-
					小計	11,024,001	-	-	5,446,001	5,578,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,636,763	-	-	5,446,001	13,190,762
						-	-	-	-	-
					總計	18,636,763	-	-	5,446,001	13,190,762
						-	-	-	-	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				其他公共工程	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		05			景觀美化	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	200,000	-	-	200,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	04				文化體育	1,070,000	-	240,000	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	18,479	18,479	-	9,690,974							
		02			充實體育設備*	1,070,000	-	240,000	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	18,479	18,479	-	9,690,974							
			30		設備及投資*	1,070,000	-	240,000	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	18,479	18,479	-	9,690,974							
					小計	1,070,000	-	240,000	670,000	-	400,000							
						9,709,453	-	18,479	18,479	-	9,690,974							
110	03				觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	567,400	2,767,400	-	91,400							
		01			觀光發展	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	567,400	2,767,400	-	91,400							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,858,800	-	567,400	2,767,400	-	91,400							
110	04				文化體育	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
		01			體育行政	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
110	06				水土保持	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	930,055	930,055	-	294,327							
		02			水土保持*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	930,055	930,055	-	294,327							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,224,382	-	930,055	930,055	-	294,327							
110	07				水利業務	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	725,144	1,325,144	-	1,212,812							

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			水利工程	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	725,144	-	1,325,144	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,537,956	-	725,144	-	1,325,144	-							
110	03				路燈業務	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	58,479	9,893							
		02			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	58,479	9,893							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,372	-	-	-	58,479	9,893							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	10,243	-	1,469,428	4,462,892							
		02			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	10,243	-	1,469,428	4,462,892							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,932,320	-	10,243	-	1,469,428	4,462,892							
110	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						32,615,320	-	25,473	-	6,580,713	26,034,607							
		02			簡易自來水*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	2,134,407	274,527							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,408,934	-	-	-	2,134,407	274,527							
		04			公共建設工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	25,473	-	1,177,067	10,229,974							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,407,041	-	25,473	-	1,177,067	10,229,974							
		05			景觀美化	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	1,243,951	717,768							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,961,719	-	-	-	1,243,951	717,768							
		06			景觀美化*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	-	-	2,025,288	14,812,338							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,837,626	-	-	-	2,025,288	14,812,338							
110	04				水源保育與回饋費業務	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	-	2,397,680							

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			水源保育與回饋費業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,397,680	-	-	-	2,397,680	-							
110	04				原住民族地區發展	40,000	-	-	40,000	-	-							
						7,321,815	-	-15,000	3,490,027	-	3,831,788							
		01			原住民族地區發展	40,000	-	-	40,000	-	-							
						435,780	-	-20,000	493,780	-	-58,000							
			20		業務費	40,000	-	-	40,000	-	-							
						435,780	-	-20,000	493,780	-	-58,000							
		02			原住民族地區發展*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	5,000	2,996,247	-	3,889,788							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,886,035	-	5,000	2,996,247	-	3,889,788							
110	02				活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	-	198,330	-	-							
		01			活動中心管理	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	-	198,330	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						198,330	-	-	198,330	-	-							
110	04				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	469,134	-	429,496							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	469,134	-	429,496							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						898,630	-	-	469,134	-	429,496							
					小計	40,000	-	-	40,000	-	-							
						57,053,605	-	2,243,315	17,288,710	-	39,764,895							
					經常門合計	240,000	-	-	240,000	-	-							
						8,992,585	-	1,272,544	6,028,605	-	2,963,980							
					資本門合計*	1,070,000	-	240,000	670,000	-	400,000							
						57,770,473	-	989,250	11,278,584	-	46,491,889							
					總計	1,310,000	-	240,000	910,000	-	400,000							
						66,763,058	-	2,261,794	17,307,189	-	49,455,869							

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	509,956,651	負債	42,785,384
流動資產	197,181,924	流動負債	12,731,096
專戶存款	42,310,384	應付帳款	400,000
零用金	300,000	應付代收款	12,331,096
公庫存款	138,581,631	其他負債	30,054,288
應收帳款	1,712,000	存入保證金	10,846,349
應收其他政府款	11,478,762	應付保管款	19,207,939
預付款	2,799,147	淨資產	467,171,267
長期投資	238,120,170	資產負債淨額	467,171,267
其他長期投資	238,120,170	資產負債淨額	467,171,267
固定資產	73,695,526		
土地	6,089,860		
土地改良物	2,568,153		
累計折舊－土地改良物	-2,542,471		
房屋建築及設備	48,744,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529		
機械及設備	20,523,759		
累計折舊－機械及設備	-14,925,976		
交通及運輸設備	43,111,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099		
雜項設備	16,425,289		
累計折舊－雜項設備	-10,596,831		
無形資產	884,031		
電腦軟體	884,031		
其他資產	75,000		
暫付款	75,000		
合 計	509,956,651	合 計	509,956,651
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	535,500,901	509,956,651	-25,544,250	負債	43,952,928	42,785,384	-1,167,544
流動資產	222,821,471	197,181,924	-25,639,547	流動負債	13,890,070	12,731,096	-1,158,974
專戶存款	42,676,928	42,310,384	-366,544	應付帳款	640,000	400,000	-240,000
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	13,250,070	12,331,096	-918,974
公庫存款	161,811,752	138,581,631	-23,230,121	其他負債	30,062,858	30,054,288	-8,570
應收帳款	1,712,000	1,712,000	0	存入保證金	10,908,755	10,846,349	-62,406
應收其他政府款	11,478,762	11,478,762	0	應付保管款	19,154,103	19,207,939	53,836
預付款	4,842,029	2,799,147	-2,042,882	淨資產	499,840,952	499,843,658	2,706
長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,840,952	499,843,658	2,706
其他長期投資	238,120,170	238,120,170	0	資產負債淨額	499,840,952	499,843,658	2,706
固定資產	73,039,229	73,695,526	656,297	收入	113,071,562	113,126,631	55,069
土地	6,089,860	6,089,860	0	收入	113,071,562	113,126,631	55,069
土地改良物	2,568,153	2,568,153	0	規費收入	400	800	400
累計折舊－土地改良物	-2,542,471	-2,542,471	0	財產孳息收入	693,540	693,540	0
房屋建築及設備	48,744,797	48,744,797	0	補助收入	111,226,700	111,226,700	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,532,529	-16,532,529	0	其他收入	1,150,922	1,205,591	54,669
機械及設備	20,028,218	20,523,759	495,541	預算控制	667,251,421	665,288,140	-1,963,281
累計折舊－機械及設備	-14,925,976	-14,925,976	0	預算控制	667,251,421	665,288,140	-1,963,281
交通及運輸設備	43,063,574	43,111,574	48,000	支出預算數	171,460,000	135,948,749	-35,511,251
累計折舊－交通及運輸設備	-19,170,099	-19,170,099	0	支出分配數	130,596,758	166,484,522	35,887,764
雜項設備	16,312,533	16,425,289	112,756	支出保留數準備	51,717,663	49,377,869	-2,339,794
累計折舊－雜項設備	-10,596,831	-10,596,831	0	預計收入數	313,477,000	313,477,000	0
無形資產	884,031	884,031	0				
電腦軟體	884,031	884,031	0				
其他資產	636,000	75,000	-561,000				
暫付款	636,000	75,000	-561,000				
支出	121,364,541	145,799,022	24,434,481				
支出	121,364,541	145,799,022	24,434,481				
人事支出	29,452,364	38,796,930	9,344,566				
業務支出	33,220,099	42,732,969	9,512,870				
其他獎補捐助	58,692,078	64,269,123	5,577,045				
預算控制	667,251,421	665,288,140	-1,963,281				
預算控制	667,251,421	665,288,140	-1,963,281				
收入預算數	203,634,000	76,377,000	-127,257,000				
收入分配數	109,843,000	237,100,000	127,257,000				
支出保留數	51,717,663	49,377,869	-2,339,794				
預計支付數	302,056,758	302,433,271	376,513				

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,324,116,863	1,321,043,813	-3,073,050	合計	1,324,116,863	1,321,043,813	-3,073,050
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				